

**КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА**

**ДЖАЛАЛ-АБАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Б.ОСМОНОВА**

**АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИМ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ Э.А. АЛИЕВА**

Диссертационный совет Д 12.23.668

*На правах рукописи
УДК:343.37(575.2)(04)*

Жамгырчиев Эмил Эрикович

Фальшивомонетничество: организационно-правовые аспекты

12.00.11 – судебная власть, прокурорский надзор,
организация правоохранительной деятельности

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Бишкек-2023

Работа выполнена в отделе государственно-правовых исследований и экспертиз Института государства и права Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Научный руководитель: **Джоробекова Арзыгуль Мамаюнусовна**, доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела государственно-правовых исследований и экспертиз Института государства и права Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Официальные оппоненты: **Алымбеков Бактыбек Маданбекович**, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры юриспруденции и международного права Международного университета Кыргызской Республики.

Раимбердиев Расулберди Раимбердиевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Ошского государственного университета.

Ведущая организация: кафедра уголовно-правовых дисциплин и правоохранительной деятельности Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева (50022, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Курмангазы, 107).

Защита диссертации состоится « 29 » декабря 2023 года в 12.30 часов на заседании диссертационного совета Д 12.23.668 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора (кандидата) юридических наук при Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына, Жалал-Абадском государственном университете им. Б. Осмонова и Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Э. А. Алиева по адресу: 720033, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 132; конференц-зал (ауд. 209). Ссылка видеоконференции: <https://vc.vak.kg/b/122-sts-081-13b>

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках им. А. Табалдиева Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына (г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 394), Жалал-Абадского государственного университета им. Б. Осмонова (г. Жалал-Абад, ул. Ленина, 47) и Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Э.А. Алиева (г. Бишкек, ул. Ч. Валиханова, 1 «А»), а также на сайте диссертационного совета https://vak.kg/diss_sovety/d-12-23-668/

Автореферат разослан « 29 » ноября 2023 года.

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор юридических наук, доцент

Абдукаримова Н.Э.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. В современный период государство прилагает усилия на обеспечение защиты экономических отношений от преступных посягательств. К числу таких преступлений относится фальшивомонетничество, посягающее на общественные отношения в финансовой сфере, которое наносит серьезный ущерб экономике государства. Подделка денежных знаков и ценных бумаг связана с инфляцией и деградацией денежной системы, что может оказать негативное воздействие на макроэкономическую стабильность. Подделка денег может привести к нарушению доверия общества к денежной системе, а также к снижению качества жизни граждан, поскольку фальшивые деньги могут находиться в обращении.

Фальшивые деньги могут использоваться для финансирования организованной преступности, терроризма и других незаконных действий, что выходит за рамки национальных границ и может иметь серьезные последствия, требующие разработки эффективных мер и стратегий на национальном и международном уровнях. Важным направлением является международное сотрудничество правоохранительных органов, разработка общих подходов, стандартов и соглашений, направленных на борьбу с фальшивомонетничеством. Кроме того, важно обеспечить международное сотрудничество и обмен информацией для выявления и пресечения трансграничных операций по фальшивомонетничеству.

Фальшивомонетничество характеризуется высокой степенью латентности, поэтому трудно определить реальные показатели и современные тенденции ее распространения. Это означает, что реальные масштабы преступности такого вида могут быть значительно выше, чем те, которые официально регистрируются. Фальшивомонетничество часто сопровождается использованием высокотехнологичных методов подделки, что делает обнаружение и пресечение этих преступных действий еще более сложными. Данное обстоятельство вызывает необходимость применения мер противодействия, направленные на повышение уровня финансовой устойчивости, усовершенствование технологии денежного обращения, а также разработку и внедрение новых методов и технологий обнаружения фальшивых банкнот.

В настоящее время возросла необходимость совершенствования и применения таких уголовно-правовых мер борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег, которые если и не искоренят фальшивомонетничество, то снизят его до минимального уровня путем выявления и устранения условий, способствующих совершению данного преступления. Существенно влияет на своевременное предотвращение фальшивомонетничества организационно-правовое обеспечение правоохранительных органов, эффективное применение следственных и оперативно-розыскных действий, профессиональное использование имеющихся сил, средств, методов, приемов и методик.

В связи с этим обязанностью государства и соответственно правоохранительных органов является выработка комплексной системы мер

противодействия фальшивомонетничеству и снижения уровня преступности в сфере изготовления и сбыта поддельных денег. Исследование организационно-правовых аспектов фальшивомонетничества поможет выявить слабые места в системе защиты, позволит разработать эффективные методы профилактики, а также средства оценки информированности общества о методах противодействия данному деянию.

Представляется, что вышеизложенное свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования и теоретико-практической значимости полученных результатов.

Связь темы диссертации с приоритетными научными направлениями, крупными научными программами (проектами), основными научно-исследовательскими работами, проводимыми образовательными и научными учреждениями. Диссертационное исследование является инициативной работой автора, которое тесно связано с научными исследованиями, проводимыми в Кыргызстане в области борьбы с преступностью.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является проведение комплексного теоретико-правового исследования фальшивомонетничества, а также выработка предложений по совершенствованию мер противодействия.

Для решения обозначенной цели были поставлены следующие **задачи**:

- провести ретроспективный анализ развития законодательства об ответственности за фальшивомонетничество;
- изучить зарубежное законодательство и провести сравнительно-правовой анализ норм об ответственности за фальшивомонетничество;
- определить общественную опасность и социальную обусловленность фальшивомонетничества;
- изучить основные детерминанты фальшивомонетничества;
- определить роль ОВД в противодействии фальшивомонетничеству;
- исследовать международное сотрудничество правоохранительных органов в сфере борьбы с фальшивомонетничеством;
- изучить организационно-правовое обеспечение правоохранительных органов в противодействии фальшивомонетничеству и разработать предложения и рекомендации по совершенствованию мер борьбы в этой сфере.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что диссертант одним из первых на монографическом уровне осуществил комплексное теоретико-правовое исследование фальшивомонетничества, которое является мало изученным общественно опасным деянием. В частности, в диссертации:

- в ходе проведения ретроспективного анализа развития законодательства об ответственности за фальшивомонетничество выявлено как государство реагировало на такие деяния, изучены какие способы и приемы вырабатывались с тем, чтобы не допустить совершения подделки денежных средств, а также обозначены возможности законодательства в механизме предупреждения фальшивомонетничества;

- представлено исследование зарубежного опыта нормативно-правовой оценки фальшивомонетничества, раскрыты особенности развития и совершенствования норм об ответственности за такие деяния в разных странах;
- обоснована необходимость учитывать наработанный опыт, включающий в себя законодательное регулирование и выработанные методы выявления и предупреждения зарубежных стран в борьбе с фальшивомонетничеством, в связи с тем, что происходит активизация фальшивомонетничества на международном уровне, проблема подделки денежных знаков уже не может решаться только на внутригосударственном уровне, а требует координации совместных усилий государств;
- содержит анализ социальной обусловленности фальшивомонетничества, отмечается, что рост поддельных денег является признаком обострения в социально-экономической системе, представляющий вероятность подрыва денежной системы, разрушения нормальной его деятельности;
- выявлены основные детерминанты фальшивомонетничества, подтверждается, что совершение данного деяния обусловлено взаимодействием различных факторов, которые в сочетании создают сложную обстановку и оказывают влияние на принятие решений к совершению подделки денежных знаков, что отражает многогранность данного деяния;
- обосновано, что ОВД являются одним из основных субъектов противодействия фальшивомонетничеству, раскрыты полномочия и возможности по организации борьбы с такими деяниями, формируются предложения по совершенствованию их деятельности по пресечению и расследованию деяний в этой сфере;
- рассматривается международное сотрудничество правоохранительных органов по борьбе с фальшивомонетничеством, определены принципы сотрудничества и создания действенной системы противодействия таким общественно опасным деяниям;
- обоснована необходимость установления четких механизмов сотрудничества, обмена информацией и опытом между разными правоохранительными органами, а также разработки системы мониторинга и анализа, которая позволит более эффективно предупреждать и пресекать акты подделки денег;
- формулируются выводы и предложения, направленные на совершенствование мер борьбы с фальшивомонетничеством.

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты проведенных исследований, выработанные научно-практические положения, выводы и предложения, изложенные в диссертации, послужат одним из оснований для совершенствования мер борьбы с фальшивомонетничеством в деятельности правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел; при совершенствовании норм законодательства; могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности, в дальнейшем при проведении исследования по проблемам борьбы и профилактики фальшивомонетничества. Положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе юридических вузов и факультетов при

преподавании ряда правовых дисциплин: административная деятельность, профилактика правонарушений и правоохранительные органы.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Ретроспективный анализ позволил сделать вывод о том, что развитие института ответственности за подделку денежных знаков проходит определенные этапы, которые зависели от развития товарно-денежных отношений государства и напрямую были связаны с уровнем изготовления денежных знаков. *Во-первых*, эволюционные процессы развития законодательства, являлись отражением усилий государства на установление единоличного права на изготовление денежных монет и ценных бумаг. Поэтому, со стороны государства идет процесс поступательного совершенствования законодательства об ответственности за подделку денежных знаков. Так, на ранних этапах возникновения законодательства ответственность могла наступить: а) при изготовлении денежных монет за нарушение пропорций содержания необходимых элементов (добавляемого металла); б) за похищение инструментов или материалов, из которых изготавливали монеты; в) подделку и порчу денежных монет, связанных с ухудшением качества монет. *Во-вторых*, в дальнейшем, развитие применяемого технического оборудования вывело на новый уровень выпуск денежных знаков, а также возможности изготовления поддельных денег. Законодатель усиливает ответственность за деяния, связанные с изготовлением денежных знаков в зависимости от применяемых технологий, стадии завершенности предполагаемых действий. *В-третьих*, в ходе совершенствования законодательства меняется содержание нормы об ответственности за фальшивомонетничество, внедряется система дифференциации наказания с учетом степени личного участия виновного, а также меняется отношение к кругу лиц, подлежащих ответственности за подобные деяния. Данные положения послужили основой для дальнейшего развития института ответственности за подделку денежных знаков.

2. Проведенное исследование показало, что нормы об ответственности за фальшивомонетничество содержатся в уголовных законодательствах зарубежных стран, которые имеют свои расхождения в зависимости от выработанных методов борьбы с изготовлением поддельных денежных знаков, а также опыта традиционного законодательного конструирования. Отличительные особенности проявляются: *во-первых*, по определению родовой принадлежности охраняемых общественных отношений, которым причиняется вред: а) нация, государство и общественное доверие (УК Франции); б) общественная вера (УК Аргентины); в) оборот денег и ценных бумаг (УК Польши); г) порядок валютных операций (УК Китая); д) экономическая деятельность (Армении); е) основы экономики (Узбекистан); ж) денежно-кредитная система (Грузия); *во-вторых*, по отношению к охране интересов государства и других стран: а) только своего государства (Голландия); б) не только своей страны, но и других государств (Испания, Германия); *в-третьих*, по наличию в качестве обязательного признака состава: а) цели сбыта или распространения (США, Япония); б) отсутствия такой цели (Польша); в-

четвертых, по включению в предмет деяния не только денежных знаков, но и платежных карт, акций, облигаций, бланков, гербовых марок, кредитных документов, титулы, сертификаты и др. (Германия, США, Аргентина); *в-пятых*, по закреплению ответственности специального субъекта (Аргентина, Китай); *в-шестых*, по закреплению ответственности юридических лиц (Франция, Молдова); *в-седьмых*, по установлению наказуемости действий, связанных с изготовлением и приобретением оборудования, технических приспособлений, механизмов, печатных форм, матриц, устройств, приборов, красителей и иных предметов, предназначенных для изготовления поддельных денежных знаков (Грузия, Испания). Следует отметить особое отношение при установлении ответственности за подделку денежных знаков, которая поставлена в зависимость от степени общественной опасности совершаемого деяния в отношении денег или ценных бумаг. Так, с учетом этого, действия по изготовлению и подделыванию признаются более тяжкими и наказываются строже, чем приобретение, ввоз, хранение, введение в обращение. Значимость дифференцированного подхода должна определяться как положительный зарубежный законодательный опыт, который можно применить при совершенствовании нашего уголовного законодательства по данным категориям дел.

3. Проведенное исследование позволило отметить общественную опасность подделки денежных знаков, которая может повлечь серьезные последствия для экономики и социальной устойчивости государства и выразиться: а) в нарушении порядка и установившегося ритма, динамики экономических процессов; б) обострении противоречий социально-экономической системы; в) в деструктуризации финансовой системы; г) в отсутствии доверия к деньгам как показателю неуспешности денежной системы; д) в расхождении, возникающих из регулярности растущих экономических потребностей и товарно-денежных отношениях; е) в распространении фальшивых денег за пределы одного государства и дестабилизации мировой экономической системы.

Представляется, что решение проблемы фальшивомонетничества требует проведения комплексных мер, включающих повышение правового регулирования, обновления и совершенствования методов обнаружения подделок, разработку и реализацию программ по предупреждению фальшивомонетничества, включая кампании по информированию населения, направленные на снижение спроса на поддельные деньги. При этом, регулярный анализ данных статистики и динамики фальшивомонетничества позволяет выявлять тенденции, изменения и новые методы подделки денег, которые в свою очередь позволяют своевременно определять стратегию борьбы с такими деяниями

4. Аргументированный вывод о том, что к детерминирующим обстоятельствам совершения фальшивомонетничества можно отнести: *во-первых*, рост объема наличных денег: а) увеличение объема наличных денег может создать больше возможностей для фальшивомонетчиков; б) большое количество денег снижает вероятность обнаружения поддельных купюр; *во-*

вторых, выпуск банкнот крупного номинала: а) банкноты крупного номинала являются более привлекательными для фальшивомонетчиков, поскольку даже небольшое количество успешно сделанных крупных купюр может принести соответствующую выгоду; б) при небольших транзакциях банкнот крупного номинала мелкие детали ускользают от внимания; *в-третьих*, несоответствующая техническая защищенность денежных знаков: а) требуется постоянное совершенствование средств защиты (водяные знаки, держатели нити, оптические элементы и др.) денежных знаков от подделок; б) технологический прогресс позволяет создавать все более сложные и инновационные методы защиты; *в-четвертых*, увеличение преступной эффективности и качества подделки. Развитие технологий и доступ к информационным технологиям, а также наличие соответствующих навыков позволяет выпускать фальшивые денежные знаки высокого качества, сложные для выявления без передовых технологий и оборудования; *в-пятых*, недостаточное снабжение качественным оборудованием для проверки национальных денежных знаков при их приеме от граждан и сдаче в банковские учреждения: а) отсутствие эффективных средств для проверки денежных знаков может привести к постепенному распространению фальшивых купюр; б) банки, предприятия и частные лица должны иметь доступ к надежным средствам и оборудованию для проверки подлинности денежных знаков.

5. Обоснованный вывод о том, что ОВД как основной субъект противодействия фальшивомонетничеству обладает полномочиями и ресурсами для: а) расследования преступлений; б) проведения оперативно-розыскных мероприятий; в) проведения мероприятий профилактической направленности среди населения. При этом, важной мерой для предотвращения таких преступных деяний является выявление лиц, склонных к совершению подделки денежных знаков. В этих целях, учитывая высокую латентность фальшивомонетничества, сложности расследования таких деяний, а также технические возможности, в ОВД необходимо создать учетную запись (профиль) фальшивомонетчиков, которая должна содержать: а) проанализированную криминальную историю и противоправную деятельность лиц, которые ранее совершали такие деяния; б) категории лиц, которые имеют склонность к совершению фальшивомонетничества; в) выявленные негласные связи и сети, в которых могут участвовать фальшивомонетчики; г) собранную информацию (в том числе полученную через анонимные каналы) о подозрительных случаях, связанных с поддельными деньгами для проведения оперативных мероприятий и последующих установленных законом действий; д) изученные обращения банков и их служб безопасности, которые могут помочь выявить случаи фальшивомонетничества и передать информацию о подозрительных клиентах; е) мониторинг выявленных новых методов и технологий фальшивомонетничества.

6. Аргументированный вывод о том, что потребность в сотрудничестве между разными странами является объективным процессом, который обусловлен необходимостью решения имеющихся проблем в разных

направлениях жизнедеятельности человека. Выработанные принципы сотрудничества в борьбе с преступностью, в том числе и фальшивомонетничеством имеют общеобязательный характер, поэтому государства-участники приводят свои законодательства в соответствие с нормами международного законодательства. Но в то же время, следует отметить, что нормы международного законодательства с момента их принятия не претерпели изменений, отвечающих современным реалиям в области борьбы с фальшивомонетничеством. Совершенствование существующих механизмов межгосударственного взаимодействия в сфере борьбы с фальшивомонетничеством требует: а) централизации координации на государственном и международном уровнях; б) международное законодательство должно развиваться дальше с учетом произошедших изменений на уровне национальных законодательств, так как в современный период имеются несоответствия требований Конвенции и норм национальных законодательств в сфере борьбы с фальшивомонетничеством; в) на основе анализа национального законодательства должны вноситься соответствующие коррективы в Международную конвенцию по борьбе с подделкой денежных знаков, которая должна отвечать интересам всех государств, обеспечивая налаженное международное сотрудничество в борьбе с фальшивомонетничеством.

7. Обосновывается, что в целях повышения эффективности работы правоохранительных органов в сфере борьбы с фальшивомонетничеством необходимо: *первое*, разработать единую инструкцию для правоохранительных органов по борьбе с фальшивомонетничеством, чтобы обеспечить единый подход и стандарты в этой области, включая четкие процедуры, методы и техники расследования, анализа и пресечения данного преступления. Уточнить в ней полномочия и ответственность сотрудников, а также взаимодействие с другими органами; *второе*, разработать ведомственный нормативный акт, который определит порядок взаимодействия между правоохранительными органами при обнаружении случаев фальшивомонетничества, установит приоритет в рассмотрении сообщений от других правоохранительных органов и согласование действий различных подразделений; *третье*, создание специализированного отдела в органах внутренних дел, который будет заниматься исключительно борьбой с фальшивомонетничеством. Сотрудники, специализирующиеся в этой сфере, обладающие глубокими знаниями и опытом в области фальшивомонетничества более эффективно могут проводить расследования и выявлять преступников; *четвертое*, усилить проведение совместных специальных операций и оперативно-профилактических мероприятий, имеющих целевое назначение, среди различных правоохранительных органов, которые направлены на предотвращение и пресечение фальшивомонетничества. Обеспечить эффективное взаимодействие различных подразделений для максимизации результативности действий; *пятое*, регулярно информировать население о работе правоохранительных органов в сфере борьбы с фальшивомонетничеством через средства массовой информации. Организовывать выступления и публичные презентации для

повышения осведомленности и доверия общества к работе правоохранительных органов. Публичная информация о фальшивомонетничестве позволит населению более осознанно относиться к данной проблеме и помогать правоохранительным органам в выявлении случаев фальшивомонетничества; *шестое*, запустить еженедельные передачи по теме правоохранительной деятельности в сфере борьбы с подделкой денежных знаков и ценных бумаг. Передачи должны не только информировать, но и обучать население правовым аспектам противодействия фальшивомонетничеству, содействовать правовому образованию населения через разъяснение существующих норм и законов.

Личный вклад соискателя заключается в том, что в процессе проведенной работы, были разработаны единолично диссертантом положения, результаты и выводы исследования.

Апробация результатов исследования. Результаты исследования докладывались на международных научных конференциях, научно-практических семинарах, совещаниях, проходивших в учебных заведениях и правоохранительных органах, опубликованы в научных журналах, рекомендованных НАК Кыргызской Республики. Также апробация полученных в процессе исследования основных положений и результатов осуществлялась при использовании полученных результатов исследования в учебном процессе в Академии МВД КР по предметам «Профилактика правонарушений» и «Правоохранительные органы».

Полнота отражения результатов диссертации. Результаты исследования, полученные выводы и выработанные положения опубликованы диссертантом в 10 научных публикациях.

Структура и объем диссертации соответствуют предъявляемым требованиям и включают введение, четыре главы, охватывающие восемь разделов, выводы и список использованных в работе источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении уделяется внимание актуальности темы исследования, раскрываются цель и задачи диссертационного исследования, освещается степень научной новизны, рассматривается практическая значимость научных результатов, которые были получены в процессе исследования, подчеркивается связь темы диссертационной работы с научно-исследовательскими программами, раскрываются основные положения, выносимые на защиту, предоставляются данные о личном вкладе диссертанта и об апробации результатов исследования.

Первая глава «Анализ становления законодательства об ответственности за фальшивомонетничество: исторические и международно-правовые аспекты» состоит из двух разделов.

В первом разделе «Ретроспективный анализ развития законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в России и Кыргызстане» отмечается, что ретроспективный анализ становления и развития

законодательства об ответственности за фальшивомонетничество показал как нормы и институты права реагировали на деяния, связанные с подделкой денежных знаков, которые возникли в результате оборота денежных средств (монет, других предметов, выступающих в качестве таковых). При этом, важно посмотреть как государство реагировало на такие деяния, изучить какие способы и приемы вырабатывались с тем, чтобы не допустить совершения подделки денежных средств, а также обозначить возможности законодательства в механизме предупреждения фальшивомонетничества. Исследование исторического опыта позволило взглянуть на принятые меры правового воздействия, в том числе и дальнейшее развитие законодательства, направленные на пресечение подделки денежных средств.

Историко-правовой анализ показал, что в российском уголовном законодательстве содержалась ответственность за фальшивомонетничество как преступное деяние, за которое предусматривалось суровое наказание, подтверждающее о степени ее общественной опасности. В своем становлении институт ответственности за подделку денежных знаков прошел определенные исторические этапы, которые были связаны с развитием торгово-экономических отношений государства. Поэтому, изучение норм об ответственности за фальшивомонетничество уместно осуществлять в контексте с имевшими место в истории развития государства общественными отношениями, так как первоначально, как показало исследование, к примеру, до возникновения денежных знаков в качестве платежных средств (эквивалента обмена товаров) выступали куски серебра, драгоценных металлов, золота, продукты питания и другие предметы, которые могли быть также подделаны и выданы за подлинник [Бессчастный С.А. *Историко-мировые аспекты зарождения фальшивомонетничества. [Текст]. - Ростов н/Д, 2003. С. 3.]*.

Следует отметить, что в юридической литературе уделялось внимание проблемам борьбы с фальшивомонетничеством и подделкой ценных бумаг и иных платежных документов, в которых рассматривались вопросы, касающиеся уголовно-правовых и криминологических аспектов фальшивомонетничества, привлечения к уголовной ответственности и назначении наказания за подделку денежных средств и ценных бумаг, объективным и субъективным признакам фальшивомонетничества, квалификации фальшивомонетничества, совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с фальшивомонетничеством, а также зарубежного опыта борьбы с фальшивомонетничеством в научных трудах: В.И. Буганова, Н.М. Васильева, Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, А.Р. Гильмутдинова, А.Э. Жалинского, В.Д. Ларичева, С.В. Максимова, Ф.И. Михалевского, Н.В. Образцовой, Т.В. Пинкевича, В.В. Святловского и других.

Среди кыргызстанских ученых проблемы преступлений в сфере экономической деятельности, классификации посягательств в данной сфере, вопросы уголовной ответственности и наказания за преступления в сфере экономики, в том числе и фальшивомонетничества рассматривались в трудах: Джаянбаева К.И., Джоробековой А.М., Исмаилова Р.Т., Кигишьян В.А., Курманова К.Ш., Осмоналиева К.М., Сыдыковой Л.Ч., Сулаймановой Н.Н.,

Тюлегенова Т.А., Шаршеналиева А.Ш. и других известных ученых, внесших большой вклад в накопление научно-теоретического и эмпирического материала, направленных на борьбу с фальшивомонетничеством.

В работе анализируется как в ходе эволюции общественных отношений появляются монеты, которые стали выступать денежными средствами, поэтому вслед за выпуском в оборот монет обнаруживаются и их подделанные виды. При этом, следует отметить, что исключительное право на выпуск денежных средств не сразу было закреплено за государством, поэтому, как показало изучение древних правовых источников и судебных грамот, до конца пятнадцатого столетия ответственность за фальшивомонетничество не была предусмотрена, не смотря на то, что поддельные деньги причиняли вред развитию торговых отношений, приносили убытки, тем не менее население должно было само находить выход из такой ситуации, быть настороженным, не позволять себя обманывать, не принимать в качестве оплаты сомнительные денежные средства.

История возникновения товарно-денежных отношений и эволюции финансовой системы на различных этапах развития государства являются обязательными аспектами экономического и социального развития. Выделяя отдельно ответственность за преступные деяния против материальных ценностей, имущества и денежных средств, принадлежащих государству, законодатель выделяет неприкосновенность финансовой системы, отмечает единоличное и исключительное право государства на изготовление денежных монет и ценных бумаг. Так государство закрепило свою позицию по защите финансовой системы.

В работе подробно рассматривается ответственность за подделку денежных знаков в правовых документах до советского периода России, в ходе проводимой кодификации в период советского государства, имеющие свое распространение на всей территории РСФСР, в том числе и на граждан Киргизии, являвшейся одной из автономных республик, затем в законодательстве Киргизской ССР. Анализируется дальнейшее совершенствование норм об ответственности за фальшивомонетничество по законодательству Кыргызской Республики.

Таким образом, на разных этапах развития государства происходит развитие норм об ответственности за совершение подделки денежных знаков. В процессе совершенствования норм об ответственности было дано понимание преступных деяний, связанных с подделкой денежных средств, ответственности за подделку денежных знаков, находящихся в обороте других стран, ответственности в зависимости от завершенности предполагаемых действий по изготовлению поддельных денег. Помимо этого, законодатель выделяет круг лиц, подлежащих ответственности за такие преступные действия, вводится дифференцированная система наказаний, которая учитывает степень виновности каждого лица. Такие положения послужили основой для развития института ответственности за фальшивомонетничество.

Во втором разделе «Сравнительно-правовой анализ норм зарубежных законодательств об ответственности за фальшивомонетничество» говорится,

что общественно опасные деяния, связанные с фальшивомонетничеством затрагивают интересы любого государства, подрывая социально-экономические устои. Укрепление межстрановых связей в современный период способствует росту данного деяния и возможному переходу фальшивомонетничества на уровень транснациональных преступных отношений. Данное обстоятельство требует объединения усилий правоохранительной практики на международном уровне, направленной на пресечение и раскрытие подделки денежных знаков и ценных бумаг. При этом, важно учитывать наработанный опыт, включающий в себя законодательное регулирование и выработанные методы выявления и предупреждения, каждого государства-участника в борьбе с фальшивомонетничеством. Только на международном уровне взаимодействие зарубежных стран, объединение накопленной практики в деятельности правоохранительных структур, использование сотрудничества в рамках международной уголовной полиции позволит выработать действенные меры по профилактике подделки денежных знаков.

Отмечается, что в связи с активизацией фальшивомонетничества на международном уровне в настоящее время проблема подделки денежных знаков уже не может решаться только на внутригосударственном уровне, а требует координации совместных усилий государств [Болотский Б.С., Гильмутдинов А.Р., Ларичев В.Д. и др. *Фальшивые деньги (фальшивомонетничество)* [Текст]. - М., 2002. С. 60.].

Необходимо отметить, что уголовные законодательства изученных нами зарубежных стран содержат нормы об ответственности за совершение подделки денежных знаков и ценных бумаг. При этом, следует указать, что не одинаково определяется объект охраняемых отношений, которым в ходе совершения деяния причиняется вред. Расхождения есть в раскрытии объективных признаков, установлении субъекта деяния, наличия цели как обязательного признака, а также отягчающих ответственность обстоятельствах.

Проведенное исследование показало, что каждое государство вырабатывает способы защиты от подделки. При этом, отдельные государства предусматривают более строгое наказание за подделку национальной валюты, чем за те же самые действия применительно к иностранной, что противоречит международным требованиям по борьбе с подделкой денежных знаков [Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:// <http://www.consultant.ru> › cons › cgi].

Различия имеются и в включении в отдельных государствах большого перечня предметов данного деяния, которые выступают элементом экономической системы. Такая разбросанность подходов в установлении признаков деяния, а также привлечения к ответственности за фальшивомонетничество свидетельствует о традициях развития законодательства и применяемой правовой техники того или иного государства, которая зависит не только от того как исторически сложились товарно-денежные отношения, повлиявшие на изготовление денежных знаков, но и определения родовой принадлежности, охраняемых государством общественных отношений, а также причиняемой им степени опасности.

Таким образом, сравнительно-правовое исследование уголовных законодательств различных стран, содержащих институт ответственности за фальшивомонетничество, позволяет изучить и использовать передовые и успешные подходы к решению проблем борьбы с такими общественно опасными деяниями. Зарубежный опыт и эффективные правовые механизмы могут быть адаптированы и внедрены в уголовное законодательство нашего государства, поскольку способствуют дальнейшему ее совершенствованию за счет применения наилучшей практики привлечения к ответственности за деяния, связанные с подделкой денежных знаков.

Глава вторая «Методология и методы исследования» состоит из *раздела* «Объект, предмет и методы исследования». В данном разделе рассматриваются объект и предмет исследования, освещаются данные об использованных материалах и методах исследования.

Объектом диссертационного исследования является совокупность общественных отношений в сфере борьбы с фальшивомонетничеством.

Предметом диссертационного исследования являются международно-правовые акты, нормы уголовного законодательства, направленные на борьбу с фальшивомонетничеством, статистические данные, эмпирические материалы и литературные источники по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством.

Основными материалами исследовательской работы явились Уголовные кодексы Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики», Закон Кыргызской Республики «Об основах профилактики правонарушений», межгосударственные программы совместных мер борьбы с преступностью.

В процессе работы были изучены действующие и ранее действовавшие законодательные и подзаконные акты, международно-правовые документы, направленные на борьбу с фальшивомонетничеством, зарубежное законодательство, об ответственности за фальшивомонетничество, труды отечественных и зарубежных авторов по теории и истории государства и права, уголовному праву, по профилактике преступлений, по организации деятельности правоохранительных органов.

Методы исследования образуют базовые положения диалектического метода познания, позволяющие отразить взаимосвязи теории и практики борьбы с фальшивомонетничеством, содержания и формы исследования, всеобщие философские законы и категории, а также знания, почерпнутые из общетеоретической и специальной юридической литературы, связанные с темой диссертации.

В целях получения достоверных результатов исследования используется совокупность общенаучных (анализ и синтез, моделирование, системный подход и др.) и частнонаучных методов, в том числе:

- формально-логический анализ понятийно-категориального аппарата и содержания фальшивомонетничества;

- историко-правовой и формально-юридический методы обобщения и анализа нормативных правовых актов, литературных источников, в которых освещаются те или иные стороны рассматриваемой проблемы;

- сравнительно-правовой метод рассмотрения и анализа международно-правовых документов и нормативных правовых актов национального законодательства, регламентирующих ответственность за фальшивомонетничество;

- конкретно-социологический метод изучения и обобщения документов, аналитических материалов, социологических и статистических данных и материалов судебной практики, касающиеся исследуемой проблематики.

Третья глава «Современное состояние противодействия фальшивомонетничеству» состоит из трех разделов.

В первом разделе «Общественная опасность и социальная обусловленность фальшивомонетничества» отмечается, что среди основных направлений деятельности правоохранительных органов первостепенной является борьба с изготовлением или сбытом поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Данное обстоятельство вытекает из наступающих необратимых последствий в экономике нашего государства, заключающиеся в существующей вероятности его подрыва, в том числе и из-за нарушения устойчивого положения денежного курса. Это связано с увеличением преступных проявлений в области изготовления и дальнейшего распространения поддельных денег. Такое состояние дел требует принятия действенных мер, важным направлением которых является выявление характерных причин, определение пределов распространения фальшивомонетничества с тем, чтобы препятствовать его дальнейшему росту, обеспечить защиту экономических интересов общества.

Как показало изучение историко-правовых аспектов, большое количество поддельных денег являлось признаком обострения в социально-экономической системе, представляющую вероятность подрыва денежной системы, разрушения нормальной его деятельности. Противоречия, вытекающие из необходимости удовлетворения экономических потребностей (которые находятся в постоянном росте), изменения, происходящие в товарно-денежных отношениях, не надежная защищенность от подделок денежных знаков (несмотря на предпринимаемые меры) выступали слабым звеном в причинном комплексе фальшивомонетничества, которые выйдя за пределы одного государства, стали причинять ущерб экономике и на уровне международного сообщества.

Определяя социальные условия, осуществляющие влияние на каждую личность в процессе развития отдельных свойств характера человека, необходимо отметить, что социальная среда выступает именно тем фактором, которая в широком смысле рассматривается как общественно-материальные, социальные, духовные, политические условия его повседневной деятельности [Философский энциклопедический словарь. [Текст] 2-е изд. - М., 1989. С.624]. Подтверждая сложность, имеющуюся взаимную связь и зависимость факторов, делающих возможным совершение общественно опасного деяния, тем самым подчеркивая высказывания о многообразии детерминантов, следует отметить,

что социальные причины в едином комплексе являются определяющими [Криминология: Учебник для юридических вузов. [Текст] //под ред. А.И.Долговой. - М., 1997. С.180.].

Как было сказано выше, что причины фальшивомонетничества уходят корнями в исторические процессы развития государства, поэтому следует рассмотреть основные факторы, которые оказывают свое влияние на состояние данного деяния с тем, чтобы включить соответствующие направления в содержание механизма борьбы с ним.

Не следует забывать об экономических факторах, а также и складывающейся внутривополитической ситуации, которая имеет свое воздействие на рост преступных проявлений, в том числе и фальшивомонетничества. Мы согласны с мнением А.И. Алексеева о том, что при обосновании борьбы с преступностью, вектора его политики, непременным условием выступает независимая оценка обстоятельств возникновения данной социальной проблемы, в противном случае будет складываться неосновательная стратегия борьбы с преступностью, носящий поверхностный характер [Алексеев, А.И. Государственная политика борьбы с преступностью в России. [Текст]//Уголовное право. 1998. №3. С.101.].

Деяния, связанные с подделкой денежных знаков, в целом, по своей сути социальны и вытекают из социально-экономических условий, в результате проводимых не на должном уровне социально-ориентированных преобразований во многих сферах жизни общества. Поэтому, отдельные высказывания о том, что экономические преобразования имеют непосредственное воздействие на характер преступного деяния, в частности фальшивомонетничества, и его состояние являются основательными [Тарасов А. Фальшивомонетки в России. [Текст] - М., 1998. – 480с.].

В современном мире стремительное распространение фальшивомонетничества по-настоящему представляет опасность для безопасности государств в экономической плоскости. В виду этого, требуется действенная система, позволяющая противостоять такому деянию, которое начинает расширять свои масштабы, выходя за пределы одного государства. Эта задача для всех стран является архиважной [Мукашев С.И. Совершенствование и развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством. // Белорусский журнал международного права и международных отношений. [Текст] – Минск, 2000, № 3. С.26.].

В работе подробно исследуются общественная опасность данного деяния и факторы, влияющие на совершение общественно опасных деяний, в том числе и фальшивомонетничества, особо акцентируется, что в совершение таких деяний могут быть вовлечены несовершеннолетние так как они могут быть более уязвимыми в силу отсутствия жизненного опыта и их легко могут вовлечь в преступные деяния, связанные с подделкой денег. Для успешного решения проблемы фальшивомонетничества среди несовершеннолетних важны образование (образовательные программы, которые помогают молодежи распознавать поддельные деньги и понимать, то фальшивомонетничество является преступлением) и информирование (повысить осведомленность

несовершеннолетних о фальшивомонетничестве), в том числе и через социальные сети, которые могут способствовать распространению информации о выявленных фальшивых деньгах и действиях в случае подозрений.

Таким образом, исследуя истоки фальшивомонетничества вполне резонным будет утверждение о том, что каким бы не было социально-политическое или экономическое положение страны, без развития морально-этических общечеловеческих ценностей вести борьбу с преступностью и, в частности с подделкой денежных средств представляется неосуществимой. В нынешних условиях становятся очевидными определенные сложности, которые в первую очередь, без вовлечения института семьи, усиления системы образования, поддержки гражданского общества, а также органов власти на местах, делают работу по предупреждению фальшивомонетничества не допустимым. В связи с этим, полагаем, что это является важной задачей, по пути сокращения (недопущения) фактов подделки денежных знаков.

Во втором разделе «Основные детерминанты, способствующие совершению фальшивомонетничества» говорится, что определение детерминантов фальшивомонетничества, в том числе и преступности в целом, имеют важную теоретико-практическую значимость, которые позволяют осуществить разработку и реализацию мер по ее предотвращению или снижению. Поскольку экономическая преступность, включая подделку денег и ценных бумаг, имеет серьезное влияние на стабильность экономики и общества, необходимо провести комплексное исследование причин и условий, способствующих их распространению. Детальное изучение этих и других аспектов позволяет расширить системный подход к борьбе с экономической преступностью, включая подделку денег и ценных бумаг, а также и уголовное преследование для ее предотвращения и пресечения.

Экономическая преступность имеет далеко определяемые негативные последствия для общества и экономики, и поэтому ее понимание и противодействие являются важными задачами. Понимание и исследование этих и других аспектов реализует комплексные стратегии по предотвращению экономических преступлений и обеспечению безопасности в кредитно-денежной сфере. Анализ отдельных направлений позволит понять причины и условия совершения экономических преступлений и подделки документов. Так, нарушения в сфере экономики могут быть спровоцированы неэффективностью или недостаточностью выявления производственных и организационных процессов, несоответствием между сокращением расходов или повышением прибыли. Решения экономической политики, такие как налоговая реформа, финансовое стимулирование и регулирование, имеют прямое воздействие на мотивацию совершения таких деяний. Недостаточный доступ к занятости, неравенство, бедность и социальная исключенность подталкивают людей к совершению преступлений в стремлении к материальному достатку.

Свою лепту вносят и такие обстоятельства, которые отражают отсутствие порядка учета и отчетности, постоянного контроля, нарушение требований при подборе материально-ответственных сотрудников, пренебрежение соблюдением норм расхода (образование неучтенного резерва) материалов и

тем самым создание условий для антисоциального экономического поведения. Преступники могут использовать слабости в системе для своей выгоды [Шаршеналиев А.Ш. Проблемы борьбы с экономической преступностью в условиях перехода к рынку. [Текст] Дисс... докт.юрид.наук. – М., 1999. – 72 с. – С.20-21.]. Состояние уязвимости может возникнуть из-за недостаточности контроля и регулирования в правовой сфере, недопустимы нарушения в бухгалтерской сфере, отклонения правил выпуска ценных бумаг и т.д. Анализ аспектов способствует укреплению законодательной базы и нормативных актов.

Происходящие в современном обществе процессы, в определенной мере, носят отрицательный характер. Имеет место резкое социально-материальное расслоение между различными социальными группами общества. Возникла большая прослойка обедневшей и примыкающей к ней обнищавшей части населения. Произошла, в определенной степени, девальвация морально-нравственных и культурно-этических ценностей общества. Резко снизился уровень правового самосознания. Отмечается неспособность правоохранительных органов обеспечить достаточный уровень защиты прав граждан, тем самым вызывая к себе недоверие с их стороны. В обществе, благодаря невольной поддержке средств массовой информации и героев телевизионных сериалов, сформировался образ легкого обогащения (в том числе и незаконного) и обеспеченной жизни без трудовых усилий. Все это способствует тому, что нравственно незрелые личности вступают на путь преступлений, выбирая для себя, по существу, преступную жизненную стезю.

Важное значение имеет понимание мотивации преступников, которые подделывают деньги и документы, может способствовать развитию стратегии по их предотвращению. Такие деяния могут быть вызваны желанием заработать, обойти закон, получить финансовое преимущество или уклониться от налогов. Борьба с экономической преступностью требует понимания, включающего в себя анализ причин, условий и мотиваций людей, по каждому конкретному случаю фальшивомонетничества [Насимов Г.А. Субъективные признаки изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных денег или ценных бумаг // Вестник Московского университета МВД России. 2018. №6. – С.144-146. – С.146.].

В работе проводится анализ основных детерминантов фальшивомонетничества, которые сгруппированы по направлениям: социально-экономические, политические, нравственно-психологические и организационно-правовые, предлагаются необходимые рекомендации и меры, направленные на борьбу с фальшивомонетничеством. Отмечается, что одним из определяющих являются социально-экономические, которые могут включать в себя факторы, связанные с экономическими условиями, уровнем доходов населения, структурой производства и потребления, инфляцией, безработицей и другими аспектами экономики, которые влияют на спрос и предложение денег и финансовых инструментов.

Таким образом, совершение фальшивомонетничества обусловлено взаимодействием различных факторов, что отражает многогранность данного деяния. Фальшивомонетничество является результатом воздействия различных

факторов, включая социально-экономические, политические, морально-психологические и организационно-правовые. Сочетание этих факторов создает сложную обстановку и может оказать влияние на принятие решений к совершению деяния, в том числе и подделки денежных знаков, в зависимости от контекста, культурной среды и сложившихся условий, и в то же время помогает более полно понять причину и механизмы совершения общественно опасного деяния. Так, слабая экономика государства, рост безработицы, снижение уровня жизни, социальное неравенство в обществе толкает людей искать альтернативные (в том числе и противоправные) способы получения дохода. А нестабильная политическая обстановка, коррупция и неэффективное государственное управление могут ослабить контроль и привести к возникновению преступлений, включая фальшивомонетничество. При этом, низкие морально-нравственные ценности лица, желание обмануть систему, отсутствие эмпатии или высокая степень безответственности могут способствовать такой преступной деятельности. Понимание и анализ определяющих детерминантов позволяет разработать более эффективную стратегию предотвращения и борьбы с этим видом экономической преступности.

В третьем разделе «Органы внутренних дел как субъекты противодействия фальшивомонетничеству» отмечается, что борьба с фальшивомонетничеством является задачей, требующей поддержки со стороны как государственных органов, так и всего общества в целом. Эффективная система противодействия этому социальному злу не только обеспечивает экономическую безопасность государства, но и обеспечивает устойчивость финансовой системы и стабильность государства.

Органы внутренних дел (ОВД) играют главную роль в противодействии фальшивомонетничеству и являются субъектами, активно участвующими в борьбе с таким видом преступности. Их роль заключается в обеспечении соблюдения безопасности и точности исполнения законов, тем самым в поддержании как стабильности, так и правопорядка в государстве [*Положение о Министерстве внутренних дел Кыргызской Республики. Утверждено Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 1998 года N 489. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/5688>].*

Охрана общественного порядка, обеспечение личной безопасности гражданина и общественная безопасность составляют главную ценность государства - являются важными в деятельности ОВД, направленными на борьбу с преступностью в целом. Она включают в себя как управленческие функции, так и тактические меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан. Государство должно разрабатывать и проводить стратегию и политику, направленные на обеспечение общественного порядка и безопасности.

Для обеспечения безопасности общества государство должно координировать работу ОВД, специальных служб, и других институтов, ответственных за сохранение безопасности и порядка. Государство предлагает

бюджетные средства и ресурсы для обеспечения безопасности, обучения сотрудников соответствующих органов и приобретения средств и оборудования.

Остановливаясь на деятельности ОВД, которые осуществляют меры по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений, в том числе и фальшивомонетничества, следует осветить отдельные понятия, необходимые для уяснения сути их работы.

Так, общественный порядок включает в себя меры и действия, направленные на предотвращение и разрешение конфликтов, сдерживание спокойствия и безопасности в обществе. Организация по охране общественного порядка включает в себя структуру и тактику, мероприятия по планированию, координацию действий соответствующих органов, а также сотрудничество с другими службами и общественными организациями.

Обеспечение личной безопасности граждан и человека — это важная функция ОВД, которая включает в себя защиту жизни, здоровья и безопасности граждан. Она может включать в себя охрану конкретных лиц, расследование угроз и преступлений против личной безопасности, а также рекомендации по обеспечению собственной безопасности.

Общественная безопасность касается широкого спектра мер и действий, направленных на предотвращение преступности, защиту общества от угроз и опасностей, а также на создание условий для благополучной жизни граждан. Включает в себя работу по устранению последствий, сотрудничество с общественными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности [Арзаматов А.А. *Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен өз ара аракеттешүүсүнүн теоретикалык-укуктук аспекти*. Юрид.илим.канд. ...дис. – Бишкек, 2018. – 30-31б.].

Тактика охраны общественного порядка и безопасности ОВД включает: патрулирование, наблюдение и фиксацию с помощью технических средств правонарушений (осуществление патрулирования улиц и мест общественного скопления с целью предотвращения или реагирования на происшествия) [Инструкция по использованию технических средств для фиксации фактов совершения преступлений, административных правонарушений и действий сотрудников Главного управления патрульной милиции МВД Кыргызской Республики. Утверждена Приказом МВД КР №330 от 31.03.2016 года]; расследование (в ходе расследования преступления осуществляется сбор улик, аресты подозрительных лиц для предотвращения конкретных преступлений и другие согласно УПК КР действия); предоставление помощи в чрезвычайных ситуациях (оказывают помощь в случае стихийных бедствий, террористических актов и других чрезвычайных ситуаций) [Положение о Министерстве внутренних дел Кыргызской Республики. Утверждено Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 1998 года N 489. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/5688>].

Общая цель всех этих мер - обеспечение безопасности и порядка в обществе, защита прав и интересов граждан. Роль вспомогательных органов и

других институтов в этом процессе остается исключительной, и они должны действовать, соблюдая законы и уважая права человека, чтобы сохранить баланс между безопасностью и гражданскими свободами [Жильский Н.Н. *Органы внутренних дел в государственном механизме обеспечения общественного порядка и безопасности граждан (организационно-правовой анализ): Автореф. ... д-ра юрид. наук. - СПб., 2000. - С. 12.*]

Итак, целенаправленные действия по обеспечению общественного порядка и безопасности отражает основные принципы и цели деятельности органов внутренних дел и других государственных и общественных организаций, ответственных за обеспечение безопасности и порядка в обществе. Важно обратить внимание на такие важные компоненты такой деятельности:

- обеспечение общественного порядка и безопасности является совместным усилием различных структур и институтов, включая службы ОВД [В МВД КР созданы 6 самостоятельных служб. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kabar.kg/news/v-mvd-kr-sozdany-6-samostoiatel-nykh-sluzhb/>], а также общественные организации и гражданское общество;

- действия, направленные на обеспечение безопасности и порядка, должны соответствовать закону и правовым нормам;

- выработанные научные и управленческие функции (работа по охране общественного порядка и безопасности, должна опираться на передовой научный и практический опыт, чтобы разрабатывать действующую стратегию и тактику);

- необходимость объединения действий различных организаций и структур для достижения целей в области безопасности и порядка;

- обеспечение того, чтобы права и свободы каждого гражданина были соблюдены и защищены;

- противодействие преступности (расследование и преследование преступных действий, а также проведение следственных мероприятий и судебных процессов в случае совершения противоправных деяний);

- целенаправленная и согласованная деятельность (предполагает необходимость согласования и сотрудничества разных органов и организаций для достижения общей цели - обеспечения безопасности и порядка) [Управление деятельностью служб общественной безопасности / Под ред. Ю. Н. Ольховникова, Ф. Е. Колонтаевского: Учебник.[Текст] – М.: Академия управления МВД России, 2000. - С. 12.].

Представляется, что комплекс функций и тактические результаты ОВД предусматривают обеспечение безопасности и соблюдения закона для обеспечения стабильности и безопасности в обществе. Работа в данной области требует высокой профессиональной подготовки, соблюдения законов и прав граждан, а также постоянной адаптации к изменяющимся обстоятельствам и угрозам.

Таким образом, ОВД являются одним из основных субъектов противодействия фальшивомонетничеству, обладают полномочиями и возможностями по организации борьбы с такими деяниями, осуществляют деятельность по пресечению и расследованию таких деяний. Выполняя

профилактическую работу сотрудники ОВД участвуют в образовательных мероприятиях и информационных кампаниях, направленных на предотвращение фальшивомонетничества и повышение осведомленности. ОВД играет ключевую роль в противодействии фальшивомонетничеству, обеспечению общественной безопасности и поддержании стабильности в экономике и обществе.

Четвертая глава «Противодействие правоохранительных органов фальшивомонетничеству» состоит из двух разделов.

В первом разделе «Международное сотрудничество правоохранительных органов в противодействии фальшивомонетничеству» отмечается, что в современный период на международном уровне отмечается расширение взаимоотношений между различными странами, что становится важным процессом объективного развития международного права в результате стремительного сближения правовых систем различных государств. Авторитетным является совместное законодательное определение, выработка механизмов регулирования и поиск путей решения схожих проблем посредством применения специальных правотворческих методов. Необходимость принятия единых правовых норм, возникшее на определенном этапе регулирования отношений должно отвечать самым разным по своей природе запросам и интересам государств.

Социальная сущность и природа человека побуждает и подталкивает его к различным формам объединений. При этом, ни в одну историческую эпоху государства не существовали изолированно друг от друга. Потребность во взаимодействии изначально составляет их отличительную черту, изначально присущую данной форме общественной организации [Рубанов А.А. *Теоретические основы международного взаимодействия национальных правовых систем. [Текст] - М.: Наука, 1984. - С.23.*].

Процесс сближения международно-правовой и национальных правовых систем является закономерным и обусловлен объективными потребностями развития человечества, основанными на необходимости развития сотрудничества государств в решении проблем в сфере экономики, экологии, прав человека и др. Именно сотрудничество государств направлено на преодоление различий в правовом регулировании и в конечном счете – в самих отношениях. Ведь различия в правовом регулировании отдельных отношений в определенной степени противоречат тенденциям интернационализации. Международное право и национальное право создаются одними и теми же субъектами, и первое зачастую выступает по отношению ко второму как система более высокого уровня. Международное право чаще всего находится на шаг впереди и служит определенным фактором усовершенствования национальных правовых систем: государства, как правило, используют более совершенные международные нормы в качестве образцов, лекал для будущих национальных норм [Безбородов Ю.С. *Методы и формы правовой конвергенции в международном праве. Автореф. дис...докт.юрид.наук. – Екатеринбург, 2019. - С.3.*].

Государства, заключая международные соглашения создают действенные системы противодействия на возникающие угрозы их безопасности. Создание

возможной опасности причинения вреда безопасности многих государств в сфере экономических отношений позволил обозначить фальшивомонетничество как преступное деяние, имеющий международный характер.

Международное сотрудничество в борьбе с подделкой денежных средств началось с осознания того, что данные преступные деяния причиняют вред отношениям в сфере экономики не только внутри одного государства, но так и за ее пределами. Серьезность проблемы заключается также и в том, что государство во взаимодействии между экономическими субъектами, которые представляют разные страны, должно быть уверено в подлинности валюты как основы экономической системы, чтобы не причинить ущерб в сфере международных отношений.

Необходимо отметить, что в настоящее время отмечается расширение масштабов фальшивомонетничества, посягающего на денежно-кредитные системы нескольких государств, обладающего высокой степенью латентности, а также тем, что данные преступления совершаются организованными преступными группами. Такие обстоятельства требуют постоянной и устойчивой работы международных правоохранительных организаций по недопущению их преступной деятельности. Так, важным направлением деятельности Интерпола, действующего на международном уровне, является борьба с фальшивомонетничеством.

В работе рассматриваются международные документы, регламентирующие принципы взаимодействия правоохранительных органов разных стран в борьбе с преступностью, а также создание действенной системы противодействия стремительному распространению фальшивомонетничества, несущей угрозу экономической безопасности государств.

Таким образом, отличительной чертой проводимых на международном уровне в формате ООН, международной организацией уголовной полиции, национальными бюро Интерпола сотрудничества по борьбе с преступностью, в рамках деятельности СНГ является международно-правовая регламентация этих отношений, которая в рамках принятых государствами соглашений требует выполнения принятых на себя обязательств. Выработанные на международном уровне программы и механизмы борьбы с преступностью, в том числе и подделкой денежных знаков, содержат формы сотрудничества, охватывающие правовые, следственно-оперативные, информационно-научные и другие направления, необходимые по каждому конкретному случаю.

Во-втором разделе «Организационно-правовое обеспечение правоохранительных органов в противодействии фальшивомонетничеству» говорится, что деятельность правоохранительных органов, а также других государственных учреждений и организаций, включает в себя широкий спектр задач, связанных с предотвращением и борьбой против преступных действий, связанных с подделкой денежных знаков. Эти задачи включают в себя не только соблюдение и обеспечение исполнения законов, но также разработку и реализацию комплексных организационно-правовых мер, направленных на защиту финансовой системы и обеспечение общественной безопасности.

Выявление случаев подделки денег представляет определенные сложности, для решения которых необходимо, чтобы сотрудники правоохранительных органов обладали определенными качествами, такими как образованность, наличие специальных знаний, умений и навыков и опыта работы в этой сфере. Такие качества помогают сотрудникам правоохранительных органов находить правильное решение в расследовании фактов фальшивомонетничества, оперативно собирать информацию о предполагаемых действиях, направленных на такие деяния с тем, чтобы своевременно пресечь их, анализировать каждое преступное деяние, а также лиц, их совершивших, для проведения мероприятий по профилактике.

Организационно-правовое обеспечение правоохранительных органов в предотвращении фальшивомонетничества - это система мероприятий, включающая в себя разработку и соблюдение соответствующих законов и нормативных актов, а также организацию деятельности правоохранительных структур для эффективного выявления, расследования и пресечения преступлений, связанных с подделкой денежных знаков. Это также включает в себя установление современных методов и технологий для борьбы с фальшивомонетничеством, обучение и подготовка сотрудников правоохранительных органов, сотрудничество с другими государственными и международными органами, а также проведение профилактических мероприятий для обеспечения безопасности финансовой системы и общества от подделки денег.

Следует отметить, что понимание обеспечения деятельности правоохранительных органов может рассматриваться в разных направлениях. Так, по мнению одних авторов под обеспечением следует понимать дословно материальные средства, дающие возможность существовать [Ефремова Т.Ф. *Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. [Текст]* – М., 2000. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-57633.htm>], другие авторы закладывают такое понимание как обеспечивать защиту, гарантировать что-либо [Абдукаримова Н.Э. *Место и роль правоохранительных органов в борьбе с наркотизмом. [Текст]* // *Международный журнал экспериментального образования. 2019. № 3. С. 112-116.*], по мнению третьих – это «совокупность мер и средств, создание условий...» [Современный экономический словарь. [Текст] / Сост. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б., 1999 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://economics.niv.ru/doc/dictionary/economical/index.htm>]. С юридической точки зрения, обеспечение правоохранительных органов представляет собой соблюдение системы правовых норм, которая сопровождает деятельность правоохранительных органов. Это включает в себя не только разработку самих правовых норм и их изменений, но и активное соблюдение и применение установленных норм и правил в работе правоохранительных органов [Бялт В.С. *Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов. [Текст]* - М., 2023. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/517888>]. Обеспечение правоохранительных органов включает в себя предоставление необходимых ресурсов, инструментов,

поддержки и полномочий для того, чтобы они могли выполнять свои задачи и обязанности в сфере обеспечения правопорядка и безопасности в обществе.

Под обеспечением правоохранительных органов следует понимать разнообразные меры и ресурсы, необходимые для выполнения их функций и задач в области обеспечения законности, общественной безопасности и борьбы с преступностью. В работе проводится анализ обеспечения правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с фальшивомонетничеством, предлагаются меры направленные на улучшение обеспеченности.

Таким образом, эффективное организационно-правовое обеспечение отражается на действенной борьбе с фальшивомонетничеством, которая требует комплексного подхода, включая обучение, сотрудничество, использование современных технологий и постоянное улучшение практики. Только так можно снизить число ошибок и повысить результативность деятельности подразделений правоохранительных органов в этой области.

ВЫВОДЫ

Проведенное диссертационное исследование позволило сформулировать следующие выводы и предложения:

1. Как показало изучение историко-правовых аспектов, большое количество поддельных денег являлось признаком обострения в социально-экономической системе, представляющий вероятность подрыва денежной системы, разрушения нормальной ее деятельности. Противоречия, вытекающие из необходимости удовлетворения экономических потребностей (которые находятся в постоянном росте), изменения, происходящие в товарно-денежных отношениях, не надежная защищенность от подделок денежных знаков (несмотря на предпринимаемые меры) выступали слабым звеном в причинном комплексе фальшивомонетничества, которые выйдя за пределы одного государства, стали причинять ущерб экономике и на уровне международного сообщества.

2. Уголовные законодательства зарубежных стран содержат нормы об ответственности за совершение подделки денежных знаков и ценных бумаг. Необходимо отметить, что каждое государство вырабатывает способы защиты от подделки. При этом, отдельные государства предусматривают более строгое наказание за подделку национальной валюты, чем за те же самые действия применительно к иностранной, что противоречит международным требованиям по борьбе с подделкой денежных знаков. Различия имеются и в включении в отдельных государствах большого перечня предметов данного деяния, которые выступают элементом экономической системы. Такая разбросанность подходов в установлении признаков деяния, а также привлечения к ответственности за фальшивомонетничество свидетельствует о традициях развития законодательства и применяемой правовой техники того или иного государства, которая зависит не только от того как исторически сложились товарно-денежные отношения, повлиявшие на изготовление денежных знаков, но и определения родовой принадлежности, охраняемых государством общественных отношений, а также причиняемой им степени опасности.

3. Совершение фальшивомонетничества обусловлено взаимодействием различных факторов, что отражает многогранность данного деяния. Фальшивомонетничество является результатом воздействия различных факторов, включая социально-экономические, политические, морально-психологические и организационно-правовые. Сочетание этих факторов создает сложную обстановку и может оказать влияние на принятие решений к совершению деяния, в том числе и подделки денежных знаков, в зависимости от контекста, культурной среды и сложившихся условий, и в то же время помогает более полно понять причину и механизмы совершения общественно опасного деяния.

4. Необходимо отметить, что в настоящее время отмечается расширение масштабов фальшивомонетничества, посягающего на денежно-кредитные системы нескольких государств, обладающего высокой степенью латентности, а также тем, что данные преступления совершаются организованными преступными группами. Такие обстоятельства требуют постоянной и устойчивой работы международных правоохранительных организаций по недопущению их преступной деятельности. Так, важным направлением деятельности Интерпола, действующего на международном уровне, является борьба с фальшивомонетничеством.

5. В сложившейся ситуации действенность борьбы с фальшивомонетничеством зависит: от сплоченного и согласованного международного сотрудничества; развитого международного и национального законодательства; тесного взаимодействия между правоохранительными органами, занимающихся пресечением и раскрытием таких преступных деяний; усиления технических возможностей специальных подразделений; постоянного обмена необходимыми данными через национальные бюро Интерпола; постоянного изучения и обмена опытом между государствами по недопущению такой преступной деятельности.

6. В борьбе с фальшивомонетничеством важная место отводится Национальному центральному бюро Интерпола в КР, который осуществляет взаимодействия наших правоохранительных органов с аналогичными органами стран-членов Интерпола в сфере борьбы с преступностью. Следует продолжать расширять сотрудничество с Интерполом и предоставлять этой организации больше ресурсов и возможностей для борьбы с фальшивомонетничеством. Это может включать в себя: увеличение финансирования, обучение сотрудников и расширение базы данных о фальшивых деньгах; улучшение обмена данными (о методах производства фальшивых денег, схемах их распространения, а также о подозрительных лицах, организациях, занимающихся такими деяниями), создание надежных механизмов установки для более быстрого и эффективного обмена данными между различными странами (это может включать в себя использование современных информационных технологий и баз данных). При этом совместные операции и расследования могут быть очень эффективными. Они могут помочь выявить и разрушить сеть фальшивомонетчиков и их поставщиков.

7. Борьба с преступностью, в том числе и подделкой денежных знаков,

также требует совместных усилий на международном уровне. При этом, проводимые мероприятия на уровне одного государства должны находить поддержку со стороны международного сообщества, особенно это важно в тех случаях, когда речь идет о преступлениях, имеющих международный характер. Отличительной чертой проводимых на международном уровне в формате ООН, международной организацией уголовной полиции, национальными бюро Интерпола сотрудничества по борьбе с преступностью, в рамках деятельности СНГ является международно-правовая регламентация этих отношений, которая в рамках принятых государствами соглашений требует выполнения принятых на себя обязательств. Выработанные на международном уровне программы и механизмы борьбы с преступностью, в том числе и подделкой денежных знаков, содержат формы сотрудничества, охватывающие правовые, следственно-оперативные, информационно-научные и другие направления, необходимые по каждому конкретному случаю.

8. Представляется, что совершенствование организационно-правового обеспечения играет ключевую роль в обеспечении действенности работы правоохранительных органов, которая заключается в том, что должна легко и быстро адаптироваться к новым условиям для решения возникших обстоятельств в сфере борьбы с преступностью, в том числе и фальшивомонетничеством. При этом, сохраняя способность функционировать, целостность в основных направлениях деятельности, установленных законом. Такое соотношение позволит практическими работниками действовать целенаправленно и наиболее результативно осуществлять меры по пресечению и раскрытию фальшивомонетничества.

9. Эффективное взаимодействие между правоохранительными органами играет важнейшую роль в предупреждении и пресечении фальшивомонетничества. Организация совместных усилий между разными подразделениями правоохранительных органов, разработка общих стратегий и инструкций, а также координация информационных и аналитических усилий помогают создать более эффективную систему борьбы с фальшивомонетничеством. Особенно важно уделять приоритетное внимание этой проблеме, так как фальшивомонетничество может быть связано с другими видами организованной преступности, такими как контрабанда, незаконные финансовые операции и финансирование терроризма. В целом, эффективное организационно-правовое обеспечение отражается на действенной борьбе с фальшивомонетничеством, которая требует комплексного подхода, включая обучение, сотрудничество, использование современных технологий и постоянное улучшение практики. Только так можно снизить число ошибок и повысить результативность деятельности подразделений правоохранительных органов в этой области.

10. Для выявления случаев фальшивомонетничества и его предупреждения, требуется вовлечение не только органов силового (правоохранного) блока, но и всего общества. Включение населения в процесс предупреждения таких деяний в качестве субъектов может значительно улучшить результаты такой борьбы. Участие общественности может быть

результативным в информировании о подделке денег, выявлении таких случаев, видов распространения и причинах, побуждающих такие действия среди населения. Деятельное участие населения в совместной работе по предупреждению подделки денег с соответствующими органами позволит своевременно получить сообщение о совершенных таких общественно опасных деяниях с тем, чтобы своевременно организовать поиск и изъятие поддельных денег, а также меры по задержанию виновных.

Список опубликованных трудов по теме диссертации:

1. **Жамгырчиев, Э.Э.** О соотношении рыночных отношений и фальшивомонетничества. [Текст] /Э.Э. Жамгырчиев // Вестник Академии МВД КР. – Бишкек, 2013. №3. С.82-85.
2. **Жамгырчиев, Э.Э.** Об ответственности за изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) [Текст] /Э.Э. Жамгырчиев // Вестник Академии МВД КР. – Бишкек, 2015. №4. С. 39-42.
3. **Жамгырчиев, Э.Э.** Баалуу кагаздардын жалган зээрчиликтин предмети катары аныкталуусу [Текст] /Э.Э. Жамгырчиев, А.К. Эрматова // Известия вузов, 2018. №9. С.73-78.
4. **Жамгырчиев, Э.Э.** Жасалма акчаларды же баалуу кагаздарды (жалган зээрчилик) жасоо, сактоо же сатуу жана аларды алдын алуу маселелери тууралуу. [Текст] /Э.Э. Жамгырчиев // Известия вузов, 2018. №9. С. 58-62.
5. **Жамгырчиев, Э.Э.** К современным вопросам борьбы с фальшивомонетничеством. [Текст] /Э.Э. Жамгырчиев, Г. Абдикерим к., А.К. Эрматова // Modern science. –Москва, 2020. №4-4. С.76-78.
6. **Жамгырчиев, Э.Э.** Общественная опасность фальшивомонетничества [Текст] /Э.Э. Жамгырчиев, Г. Абдикерим к., А.К. Эрматова // Modern science. – Москва, 2020. №4-4. С.80-84.
7. **Жамгырчиев, Э.Э.** Жасалма акча жасоого каршы аракеттенүүдө укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгү жөнүндө. [Текст] /Э.Э. Жамгырчиев // Известия вузов, 2023. №4. С. 69-73.
8. **Жамгырчиев, Э.Э.** Жасалма акча жасоо менен күрөшүүдө укук коргоо органдарынын өз ара аракеттенүүсү жөнүндө [Текст] /Э.Э. Жамгырчиев // Известия вузов, 2023. №4. С. 86-91.
9. **Жамгырчиев, Э.Э.** Фальшивомонетничество как угроза денежной системе и экономике государства [Текст] /Э.Э. Жамгырчиев, Т.М. Джоробеков // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. - №7-2 (82). С.146-149.
10. **Жамгырчиев, Э.Э.** Сотрудничество между государствами в сфере борьбы с фальшивомонетничеством [Текст] /Э.Э. Жамгырчиев, Т.М. Джоробеков // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. - № 7-2 (82). С.142-145.

Жамгырчиев Эмил Эриковичтин 12.00.11 - сот бийлиги, прокурордук көзөмөл, укук коргоо ишмердүүлүгүн уюштуруу адистиги боюнча юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн «Жасалма акча жасоо: уюштуруучулук-укуктук аспектилер» деген темада жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: экономика чөйрөсүндөгү кылмыштар, акча жасалмачылыгы, банкнотторду жасалмалоо, укук коргоо органдары, кылмыштын предмети, кылмыштуулуктун алдын алуу.

Диссертациялык изилдөөнүн объектиси болуп жасалма акча жасоого каршы күрөшүү жаатындагы коомдук мамилелердин жыйындысы эсептелет.

Диссертациялык изилдөөнүн предмети болуп эл аралык укуктук актылар, жасалма акча жасоо менен күрөшүүгө багытталган кылмыш-жаза мыйзамдары, статистикалык маалыматтар, эмпирикалык материалдар жана жасалма акча жасоо менен күрөшүү боюнча адабий булактар саналат.

Диссертациялык иштин максаты – жасалма акча жасоонун комплекстүү теориялык жана укуктук изилдөө, ошондой эле ага каршы чараларды жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Изилдөөнүн методдору: таануунун жалпы илимий жана жеке илимий методдору: социологиялык, системалык, тарыхый, салыштырмалуу укуктук, логикалык, формалдык юридикалык.

Алынган жыйынтыктар жана алардын жаңылыгы. Бул диссертация монографиялык деңгээлде даярдалган жасалма акча жасоо боюнча биринчи комплекстүү теориялык жана укуктук изилдөөлөрдүн бири болуп саналат. Изилдөөнүн жүрүшүндө жасалма акча жасоо үчүн жоопкерчилик жөнүндө мыйзамдардын өнүгүшүнө ретроспективдүү талдоо жүргүзүлдү, жасалма акча жасоо үчүн жоопкерчилик жөнүндө ченемдерди иштеп чыгуунун жана өркүндөтүүнүн өзгөчөлүктөрүн, жасалма акча жасоо үчүн ченемдик укуктук баалоо боюнча чет өлкөлүк тажрыйбаны изилдөө сунушталды, ар кайсы өлкөлөрдө мындай актылар аныкталган, жасалма акча жасоонун социалдык шарттуулугуна талдоо жүргүзүлгөн, жасалма акча жасоонун негизги детерминанттары аныкталган, ички иштер органдары жасалма акча жасоого каршы аракеттенүүнүн субъекти катары белгиленген, жасалма акча жасоо менен күрөшүүдө укук коргоо органдарынын эл аралык кызматташуусу каралып, изилденип жаткан проблема боюнча корутундулар жана сунуштар иштелип чыккандыгы менен түшүндүрүлөт.

Диссертациялык иштин материалдарынын колдонулуусунун даражасы. Жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгында алынган жана иштелип чыккан илимий практикалык жоболор, сунуштар жана тыянактар укук коргоо органдарынын, анын ичинде ички иштер органдарынын, ишмердүүлүгүндө мыйзамчыгаруучулуктун ченемдерин жакшыртууда пайдалуу болуусу мүмкүн; мындан аркы жасалма акча жасоо менен күрөшүүнүн жана аны алдын алуунун көйгөйлөрү боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүүдө илимий изилдөө ишмердүүлүгүндө колдонулуусу мүмкүн; административдик ишмердүүлүктү, кылмыштуулуктун алдын алуу жана укук коргоо органдары сабактарын

окутууда юридикалык жождордо жана факультеттерде окутуу процессинде пайдаланылуусу мүмкүн.

Колдонуу чөйрөсү: юриспруденция; мамлекет жана укуктун теориясы жана тарыхы; административдик ишмердүүлүк; укук коргоо органдары; кылмыштуулуктун алдын алуу.

РЕЗЮМЕ

диссертационного исследования Жамгырчиева Эмиля Эриковича на тему: **«Фальшивомонетничество: организационно-правовые аспекты»** на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности: **12.00.11 – судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности**

Ключевые слова: преступления в сфере экономики, фальшивомонетничество, подделка денежных знаков, правоохранительные органы, предмет преступления, профилактика преступлений.

Объектом диссертационного исследования является совокупность общественных отношений в сфере борьбы с фальшивомонетничеством.

Предметом диссертационного исследования являются международно-правовые акты, нормы уголовного законодательства, направленные на борьбу с фальшивомонетничеством, статистические данные, эмпирические материалы и литературные источники по вопросам борьбы с фальшивомонетничеством.

Целью диссертационной работы является проведение комплексного теоретико-правового исследования фальшивомонетничества, а также выработка предложений по совершенствованию мер противодействия.

Методы исследования: общенаучные и частно-научные методы познания: социологический, системный, исторический, сравнительно-правовой, логический, формально-юридический.

Полученные результаты и их новизна. Данная диссертационная работа является одной из первых комплексных теоретико-правовых исследований фальшивомонетничества, подготовленных на монографическом уровне. В процессе исследования был проведен ретроспективный анализ развития законодательства об ответственности за фальшивомонетничество, представлено исследование зарубежного опыта нормативно-правовой оценки фальшивомонетничества, раскрыты особенности развития и совершенствования норм об ответственности за такие деяния в разных странах, проведен анализ социальной обусловленности фальшивомонетничества, выявлены основные детерминанты фальшивомонетничества, обозначена роль ОВД как субъекта противодействия фальшивомонетничеству, рассматривается международное сотрудничество правоохранительных органов по борьбе с фальшивомонетничеством, а также сформулированы выводы и предложения по исследуемой проблеме.

Степень использования материалов диссертационной работы. Полученные и выработанные в результате проведенного исследования научно-практические положения, предложения и выводы могут быть полезны в

деятельности правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел; при совершенствовании норм законодательства; могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности, в дальнейшем при проведении исследования по проблемам борьбы и предупреждения фальшивомонетничества; в учебном процессе юридических вузов и факультетов при преподавании ряда правовых дисциплин: административная деятельность, профилактика правонарушений и правоохранительные органы.

Область применения – юриспруденция; теория и история государства и права; административная деятельность; правоохранительные органы; профилактика правонарушений.

SUMMARY

dissertation research by Zhamgyrchiev Emil Erikovich on the topic: “Counterfeiting: organizational and legal aspects” for the degree of candidate of legal sciences in the specialty: 12.00.11 – judiciary, prosecutorial supervision, organization of law enforcement

Key words: crimes in the economic sphere, counterfeiting, counterfeiting of banknotes, law enforcement agencies, subject of the crime, crime prevention.

The object of the dissertation research is the totality of social relations in the field of combating counterfeiting.

The subject of the dissertation research is international legal acts, criminal legislation aimed at combating counterfeiting, statistical data, empirical materials and literary sources on combating counterfeiting.

The purpose of the dissertation work is to conduct a comprehensive theoretical and legal study of counterfeiting, as well as to develop proposals for improving countermeasures.

Research methods: general scientific and private scientific methods of cognition: sociological, systemic, historical, comparative legal, logical, formal legal.

The results obtained and their novelty. This dissertation is one of the first comprehensive theoretical and legal studies of counterfeiting prepared at the monographic level. In the course of the research, a retrospective analysis of the development of legislation on liability for counterfeiting was carried out, a study of foreign experience in the regulatory and legal assessment of counterfeiting was presented, features of the development and improvement of norms on liability for such acts in different countries were revealed, an analysis of the social conditionality of counterfeiting was carried out, the main determinants of counterfeiting were identified, the role of the Department of Internal Affairs as a subject of counterfeiting is outlined, international cooperation of law enforcement agencies in the fight against counterfeiting is considered and also formulated conclusions and proposals on the problem under study.

The degree of use of dissertation materials. The scientific and practical provisions, proposals and conclusions obtained and developed as a result of the research can be useful in the activities of law enforcement agencies, including internal affairs agencies; when improving legislation; can be used in research activities, and in the future when conducting research on the problems of combating

and preventing counterfeiting; in the educational process of law universities and faculties when teaching a number of legal disciplines: administrative activities, crime prevention and law enforcement.

Scope: jurisprudence; theory and history of state and law; administrative activities; law enforcement agencies; crime prevention.